

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	12.810.414,81	11.362.480,29
Mensalidades		
Mens. Maternal	633.323,06	630.705,14
Mens. Jardim	2.049.905,43	1.724.907,86
Mens. Ens. Fund. 1/5	3.885.142,04	3.196.853,43
Mens. Ens. Fund. 6/9	2.520.392,13	2.166.455,99
Mens. Ens. Médio 10/12	1.289.283,65	1.576.731,25
Mensalidade Recreação	135.198,67	0,00
Matrícula		
Matrícula Maternal	57.144,14	84.416,24
Matrícula Jardim	129.739,89	250.506,84
Matrícula Fundamental 1/5	321.383,18	463.562,25
Matrícula Fundamental 6/9	146.326,02	330.490,27
Matrícula Ensino Médio 10/12	104.771,46	174.318,61
Taxa Associativa		
Taxa Associativa	67.900,20	50.745,00
Cursos e Seminários livres		
Fundamentação Waldorf	1.857,00	83.718,34
Curso Antroposofia	112.890,00	0,00
Revenda de Materiais		
Revenda de Materiais	0,00	4.782,50
Doações		
Doações da Comunidade / Escola de Pais	12.257,52	23.398,99
Doações para Eventos / Festas	2.385,55	12.123,00
Doações de Classes (Ensino)	933,00	0,00
Brindes e Bonificações	46,45	455,12
Doação APJ/Seminário	0,00	12.442,00
Doação-Projeto Creche Municipal	459.202,23	0,00
Eventos / Doação Festas Diversas	1.415,00	0,00
Festa Semestral	13.720,70	75,00
Restaurante / Cantina	727.930,41	502.747,92
Receitas com Uniformes / Material	26.059,04	0,00
Festas/Jantares/Outros		
Festas dos Ventos	605,00	0,00
Festa Bazar Natalino	8.930,00	0,00
Oficinas	135,00	0,00
Festa Junina	88.451,33	58.237,66
Bazar	13.086,71	14.806,88
DEDUÇÕES	(2.332.124,23)	(2.497.333,99)
I.C.M.S.	(82.590,28)	(61.022,69)
Devoluções de Mensalidade	(2.297,13)	(6.927,68)
Devoluções de Matrículas	(3.827,23)	(3.823,45)
Devolução do Restoranrte	(6.792,50)	0,00
Bolsa de Funcionários	(1.202.563,66)	(1.376.419,66)
Bolsistas	(925.608,40)	(898.657,75)
Descontos de Irmãos	(90.526,23)	(114.693,33)
Desconto Seminário	0,00	(4.708,98)
Desconto Matrícula	0,00	(30.969,45)
Desconto Restaurante	0,00	(111,00)
Desconto Antroposofia	(17.918,80)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	10.478.290,58	8.865.146,30
CUSTO	(6.609.499,63)	(5.544.660,31)
Mant. / Supermercado	(300.278,27)	(163.484,38)
Gás Restaurante	(10.898,61)	(19.661,29)
Produtos de Limpeza / Descartaveis	(13.974,88)	(20.713,21)
Água	0,00	(10.091,66)
Utensílios Restaurante	(3.623,52)	(585,55)
Mercadorias Restaurante para Revenda	(62.710,41)	(18.259,44)
Preço de Funcionário/Desconto funcionário	(193.362,82)	(151.686,63)
Preço Cortesia Recreação	(54.955,20)	0,00
C.M.V - Restaurante Estoque	0,00	(62.866,26)
(-) ICMS s/ Compras	11.910,80	8.446,62
Diferencial de Aliquota - ICMS	(1.740,18)	(2.811,45)
Devoluções e Outros Custos	2.916,16	719,80
13º Salário	(682,97)	(3.347,48)
F.G.T.S Rescisório	(87.588,69)	(8.466,87)
Reembolso Convenio Médico (Consultas)	0,00	(16.724,92)
Reembolso Convenio Médico (Mensalidade)	0,00	(18.571,63)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
CUSTO	(6.609.499,63)	(5.544.660,31)
Férias (1/3)	0,00	(100,68)
Indenizações	(1.401,88)	(450,63)
Salários e Ordenados	(2.150.014,54)	(1.942.342,73)
Ticket Alimentação	(722.611,07)	(506.941,70)
D.S.R	(323.941,30)	(292.149,44)
Horas Extras	(62,42)	0,00
Reunião Pedagógica	(129.787,94)	(115.859,53)
Vale Transporte	0,00	(1.866,60)
Unimed	(336.434,06)	(145.141,74)
Aviso Prévio	(28.820,09)	(8.306,26)
Pis sobre Salário	(31.538,57)	(26.486,04)
F.G.T.S	(235.917,28)	(213.954,68)
INSS Empregador	(767.578,76)	(700.323,91)
Férias	(5.719,17)	(6.716,40)
Despesas c/ Farmácia	(750,27)	(4,38)
Abono Especial APJ	(40.814,27)	(28.834,58)
Horas Afastadas/ Acidente de Trabalho	(16.265,76)	(16.925,31)
Salario Maternidade	(6.760,51)	0,00
Quinquênio	(262.554,89)	(256.996,86)
Salário Aposentadoria	(12.281,22)	(11.573,12)
Provisões de Ferias	(352.611,49)	(319.710,56)
Encargos s/ Provisão de Ferias	(88.545,57)	(110.101,39)
Provisões de 13º Salario	(264.581,54)	(241.442,63)
Enc. s/ Provisão de 13º Salario	(92.106,89)	(84.514,08)
Custo com Seminário - Autonomos	(23.411,55)	(25.812,71)
LUCRO BRUTO	3.868.790,95	3.320.485,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.273.374,51)	(3.350.165,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.273.374,51)	(3.350.165,43)
Contrib. Sindical Patronal	(6.000,00)	(5.500,00)
Impostos e Taxas	(411,12)	(1.449,99)
Taxas Municipais	(2.050,32)	(123,89)
IRRF s/ aplicação financeira	(717,25)	(1.184,75)
Processos Judiciais	(64.096,31)	(68.024,63)
ITCMD	0,00	(43.377,10)
Despesas Contabeis	(105.382,74)	(135.980,63)
Alugueis	0,00	(1.800,00)
Consumo de Agua	(223.646,41)	(223.261,32)
Consumo de Energia Eletrica	(85.469,65)	(67.772,72)
Consumo de Telefone	(38.576,81)	(48.652,95)
Material p/ Escritorio	(9.055,87)	(13.488,82)
Material p/ Uso e Consumo	(46,45)	(567,46)
Despesas c/ Informatica	(13.506,95)	(9.631,48)
Despesas c/ Cartorios	(9.949,55)	(808,74)
Serv. Prest. por Pessoa Juridica	0,00	(156,90)
Correios e Malotes	(127,95)	(451,30)
Manutenção Predial	(88.244,21)	(89.132,78)
Seguro de Vida	(46.654,39)	(43.766,79)
Consert. e Manut. de Maq.\Equip.	(68.539,93)	(56.930,35)
Contribuições e Associações de Classes	0,00	(1.450,00)
Eventos e Confraternizações - Funcionários	(7.642,08)	(2.044,20)
Fretes e Carretos	(2.683,90)	(729,12)
Combustiveis e Lubrificantes	(228,49)	(458,56)
Copa e Lanches	(26.200,61)	(27.898,39)
Viagens e Estadias	0,00	(7.359,33)
Honorarios Advocaticios	(23.400,00)	(37.407,73)
Bens de Valor Reduzido	(1.487,19)	(3.137,72)
Despesas c/ Segurança e Vigilancia	(7.046,61)	(5.769,61)
Serviços Tecnicos de Terceiros	0,00	(10.210,00)
Despesas c/ Material de Limpeza / Higiene	(69.791,81)	(47.720,72)
Despesas c/ Depreciações	(58.173,81)	(62.719,43)
Despesas c/ Ferramentas	0,00	(968,65)
Material Grafico	(242,00)	(45,00)
Certificado Digital	(233,00)	(171,92)
Taxa de Administração de Cartão	(19.703,64)	(12.538,32)
Aluguel de Máquinas de Cartão de Crédito	(4.316,65)	0,00
Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	(13.418,33)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.273.374,51)	(3.350.165,43)
Provedor/Internet/Dominio	(8.478,11)	(6.590,52)
Reembolsos / Ajuda de Custo	(9.101,80)	(3.699,53)
Treinamento/Curso/Desenvolvimento	(5.023,54)	(4.800,00)
Seguro Patrimonial	(3.534,07)	(3.332,89)
Conservação e Manutenção de Brinquedos	(150,00)	(9.620,52)
Locação de máquinas e ferramentas	(3.602,03)	(1.180,00)
Biblioteca	(715,27)	(273,15)
EPIS - Equip. Proteção Individual	(9.028,39)	(9.223,63)
Jardinagem/Horta/Ração	(8.823,29)	(5.450,98)
Softwares de Gestão	(32.393,85)	(36.447,06)
FEWB-Federação das Escolas Waldorf	(35.920,00)	(26.460,00)
Nutricionista	(19.292,00)	(21.215,00)
ACIRP - Serasa	(1.562,00)	0,00
Moto Taxi	(1.717,90)	(1.814,00)
Estacionamento	(62,00)	0,00
Gastos Não Dedutíveis	0,00	(806,00)
Cortesias	(1.023,00)	0,00
Gás	(858,00)	0,00
Despesas c/ Comissão/ Cartão de Crédito/Débito	0,00	(169,96)
Limpeza/Manutenção Predial	(8.400,00)	0,00
Recreação	(400,00)	0,00
Material Escolar	0,00	(261,90)
Serviço de Cobrança	(295,60)	(1.892,33)
Produtos e Utensílios em Geral	(7.753,29)	(4.037,06)
Manutenção de Equipamentos Musicais	(700,00)	(2.829,75)
Locação do Teatro	0,00	(4.000,00)
Ajuizamento Cobranças	0,00	(182,31)
Farmácia/Ambulatório	(37.914,66)	(48.349,45)
Telecomunicação	0,00	(779,59)
Projeto TI	0,00	(2.664,00)
Segurança Covid 19	0,00	(600,00)
Despesas com Canil	(69,50)	(1.760,63)
Despesa com Abertura de contas Bancárias para Colaboradores	0,00	(100,00)
TREINAMENTO BOMBEIROS	0,00	(1.000,00)
Fundo Nacional Antidrogas	(2.533,46)	0,00
Despesas c/ homenagens Postumas	(350,00)	0,00
Recuperação de Despesas Material escolar	27.411,95	0,00
Material Pedagógico	(194,96)	0,00
Mat. Utilz. Prest. Serviço	0,00	(928,00)
Serv. Prestados Pessoa Jurídica - Professores Particulares	0,00	(461,52)
Festa Junina	(27.787,23)	(26.616,40)
Bazar e Exposição Final de Ano	(2.616,17)	(1.454,87)
Festa Semestral	(41.784,43)	(19.273,32)
Feiras Empreendedora	(190,00)	0,00
Teatro e Eventos do Ensino	(4.580,00)	0,00
Festa da Lanterna	(2.208,63)	(784,24)
Gratuidade Festa Semestral	(1.094,71)	0,00
Gratuidade Festa Junina	(3.800,00)	0,00
Bazar	0,00	(38,00)
Olimpíada de Matemática	(360,00)	(360,00)
Curso de Longa Duração	(38.963,10)	(33.533,96)
Fundo de Formação	(1.572,40)	(1.355,00)
Formação Euritimistas	0,00	(16.800,00)
Ajuda de Custo Func Pedagógico	(5.682,27)	(730,04)
Cópias	0,00	(2.441,64)
Despesas com uniforme restaurante	(3.237,90)	0,00
Manutenção Restaurante	(1.163,36)	(434,13)
Equipamentos Restaurante	(136,68)	0,00
EPIS Restaurante	(164,00)	(876,35)
Material para escritório Restaurante	0,00	(301,18)
Moto Táxi Restaurante	0,00	(215,95)
Softwares de Gestão Restaurante	(3.764,00)	(3.032,80)
Menor Aprendiz / Estagiario - Restaurante	(3.800,00)	(4.600,00)
Combustível Restaurante	0,00	(20,00)
Investimentos Restaurante	(3.500,00)	0,00
Manutenção em equipamentos - Restaurante	(1.170,00)	(690,00)
Vale Transporte Restaurante	(3.160,00)	(756,54)
Vale Refeição - Restaurante	(7.636,75)	0,00
Bens de valor reduzido - restaurante	(86,97)	(950,00)
Serviços Prestados por terceiros	(6.950,00)	0,00
Gás Ed Infantil	(1.716,00)	(1.297,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.273.374,51)	(3.350.165,43)
Manutenção Ed Infantil	(430,28)	(711,98)
Produtos Utensílios Ensino Infantil	(2.289,99)	0,00
Manutenção Predial Ens Fundamental	(224.572,65)	(165.080,87)
Manutenção Ensino Médio	(164,90)	0,00
Material utilizado na Prestação de Serviços	0,00	(84,00)
Manutenção Predial Ens Médio	(639,00)	0,00
Despesas gerais Fundamentação	(16.725,35)	(24.849,71)
Materiais Pedagógicos Fundamentação	0,00	(389,76)
Professor Fundamentação	0,00	(1.550,00)
Transporte em Geral	(1.915,98)	(867,20)
Hospedagem	(3.444,96)	(6.154,02)
Coordenação de Módulo	(1.201,62)	0,00
Anúncios / Propaganda e Publicidade	(36.411,56)	(31.711,00)
13º Salário	(181,98)	(2.671,27)
Abonos	0,00	(31,15)
Reembolso Conv. Méd. (consultas)	0,00	(7.738,02)
Reembolso Conv. Méd. (mensalidades)	0,00	(55.616,11)
F.G.T.S.	(77.812,96)	(65.902,89)
Férias	(508,76)	(3.682,43)
Salários e Ordenados	(826.287,57)	(749.297,05)
Ticket Alimentação	(43.510,84)	(232.350,49)
Vale Transporte / Reembolso e Ajuda de Custo	(4.672,63)	(10.799,43)
Horas Extras	(383,30)	0,00
Aviso Previo	(1.224,40)	(15.915,01)
Pis s/ Salários	(9.056,78)	(8.443,00)
F.G.T.S Rescisório	(356,03)	(36.947,59)
INSS Empregador	(236.091,28)	(217.350,62)
Horas Afast. Inss (P/ Doença)	(5.188,68)	(10.661,43)
Horas Afastadas	(910,15)	0,00
Despesa c/ Farmácia	(2.516,77)	(1.672,41)
Abono Especial APJ	(13.736,62)	(10.446,94)
Unimed	(131.288,29)	(42.214,73)
Quinquênio	(52.992,20)	(41.601,34)
Salário Aposentadoria	(4.760,64)	(4.454,22)
Provisões de Férias	(110.904,37)	(109.175,21)
Encargos s/ Provisão de Férias	(30.079,61)	(27.690,57)
Provisões de 13º Salário	(81.524,70)	(75.026,97)
Encargos s/ Provisão de 13º Salário	(28.354,59)	(25.477,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.495,71)	(158.093,19)
Tarifa Bancaria / Juros / IOF	(16.857,64)	(22.978,05)
Juros Passivo	(1.023,43)	(31.304,92)
Multas de Mora	(3.551,55)	(762,72)
Descontos Concedidos	(1.738,60)	(14.309,17)
IOF	(10,63)	(99,20)
Tarifa Adm de Cartão credito e debito	0,00	(1.276,96)
Desconto Condicionado Pontualidade	(313,86)	(87.362,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	131.559,18	94.318,16
Rendimentos s/ Aplicação Financeira	66.002,92	55.147,47
Descontos Obtidos	4.146,56	13.203,73
Juros Ativos	61.409,70	25.966,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.078,98	45.450,22
Seminario Waldorf 2023	3.320,00	0,00
Outras Receitas	56.758,98	45.450,22
RESULTADO OPERACIONAL	763.558,89	(48.004,25)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(20.671,07)	(594.616,17)
Ajuste de Auditoria 2022	(20.671,07)	(594.616,17)

Empresa: Associação Pedagógica Jatobá

C.N.P.J.: 00.442.853/0001-83

Registro no Cartório: 77532 Data: 07/03/1993

Endereço: Rua Virginia de Francesco Santilli, 81, City Ribeirão, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14021-170

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/03/2024

Hora: 18:08:04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	742.887,82	(642.620,42)
SUPERÁVIT DO PERÍDO	<u>742.887,82</u>	<u>(642.620,42)</u>

Diego de Freitas Espinoza
Presidente
CPF: 298.410.168-50

Jessica Tonuci Cabeça
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP313974/O-2
CPF: 393.813.918-82